

证券代码：野马电池

证券简称：605378

公告编号：2023-043

浙江野马电池股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年10月26日召开职工代表大会，选举徐光平女士为公司第三届职工代表监事（简历附后）。

徐光平女士作为职工监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司

监事会

2023年10月30日

附职工监事简历：

徐光平女士，1981年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年9月至2017年11月，就职于浙江野马电池有限公司，历任科员、一车间主任；2017年11月至今，就职于浙江野马电池股份有限公司，历任一车间主任、五车间主任、职工代表监事。

截至本公告披露日，徐光平女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《公司章程》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。